

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
204/2023	Web House,s.r.o.Trnava	2.10.2023	web house	14,28		Nie	2.10.2023				
62309881	Paulínska 20 Trnava	16.10.2023		14,28			2.10.2023				
205/2023	Regionálny úrad verejného zdravní	2.10.2023	rozbor vody	65,80		Nie	2.10.2023				
2230343	Ipeľská 1 Košice	10.10.2023		65,80			26.9.2023				
206/2023	Slovenský plynárenský priemysel	3.10.2023	plyn bazén	2 029,00		Nie	3.10.2023		2 029,00 03.10.2023 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 5		
8630738788	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2023		0,00			1.10.2023				
207/2023	Slovenský plynárenský priemysel	3.10.2023	plyn zš	4 661,00		Nie	3.10.2023		4 661,00 03.10.2023 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3		
8630738787	Moldavská cesta 0 12 Košice-Západ	15.10.2023		0,00			1.10.2023				
208/2023	CUBS plus, s.r.o.	4.10.2023	ochrana osob. údajov	104,40		Nie	4.10.2023		104,40 04.10.2023 1787288654/0200 Č.V. 10 R. 3		
20230809	Masarykova 0 21 Košice-Staré Mesto	13.10.2023		0,00			29.9.2023				
209/2023	Slovak Telekom, a.s.	6.10.2023	telefon	58,68		Nie	6.10.2023				
8336205683	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	14.10.2023		58,68			30.9.2023				
210/2023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa	6.10.2023	stravné zš	1 601,75		Nie	6.10.2023		1 601,75 29.09.2023 1787288654/0200 Č.V. 9 R. 4		
092023	Pionierska 33 Čaňa	13.10.2023		0,00			29.9.2023				
211/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	9.10.2023	nájom kopírka	72,14		Nie	9.10.2023				
2230038063	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	20.10.2023		72,14			6.10.2023				
212/2023	Kooperativa poisťovňa	10.10.2023	poistenie žiakov krádež	134,87		Nie	10.10.2023				
6560501791	Másiarska 0 11 Košice-Staré Mesto	18.9.2023		134,87			4.9.2023				
213/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o.	11.10.2023	nájom kopírka	30,01		Nie	11.10.2023				
2230039568	Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	24.10.2023		30,01			10.10.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrđ.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
214/2023	Konica Minolta Slovakia spol.s.r.o. Černyševského 0 10 Bratislava-Petržalka	11.10.2023	nájom kopírka	46,40		Nie	11.10.2023				
2230038587		24.10.2023		46,40			10.10.2023				
215/2023	Pracovné odevy - Želmíra Szilágyi Mieru 614/0 7 Čaňa	12.10.2023	pracovný odev, obuv školníci	228,80		Nie	12.10.2023				
2023009		25.10.2023		228,80			11.10.2023				
216/2023	Datalan Krasovského 14 Bratislava-Staré Mesto	12.10.2023	techn. podpora Korwin	185,74		Nie	12.10.2023				
622304117		14.10.2023		185,74			30.9.2023				
217/2023	D+K ALARM s.r.o. Ďumbierska 25 Prešov	12.10.2023	oprava alarmu	60,00		Nie	12.10.2023				
230402		24.10.2023		60,00			10.10.2023				
218/2023	Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	12.10.2023	elektrina	4 283,74		Nie	12.10.2023				
2290004160		19.10.2023		4 283,74			5.10.2023				
219/2023	PRESKOLY . sro Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	20.10.2023	pracovný zošit pre 2 roč. Geometria, M	18,30		Nie	20.10.2023				
523051247		11.9.2023		18,30			28.8.2023				
220/2023	PRESKOLY . sro Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	20.10.2023	učebnice Zbierka úloh z M pre 5 - 9 roč.	480,00		Nie	20.10.2023				
523049346		5.9.2023		480,00			22.8.2023				
221/2023	PRESKOLY . sro Svatoplukova 30 Bratislava-Staré Mesto	20.10.2023	učebnice Etická výchova pre 3 roč 10 ks, Šlabikár CD	59,90		Nie	20.10.2023				
523062260		13.10.2023		59,90			29.9.2023				
222/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	23.10.2023	material pre žiakov	177,64		Nie	23.10.2023				
202327		26.10.2023		177,64			12.10.2023				
223/2023	Drogéria - Jamborová Mieru 52/52 Čaňa	23.10.2023	čistiace potr. ,laminovacia folia	442,38		Nie	23.10.2023				
202326		26.10.2023		442,38			12.10.2023				

IČO : 31953204

Názov : Základná škola

Sídlo : Čaňa

07.11.2023

Kniha došlých faktúr

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
224/2023	Gluchmanova Alžbeta - BETTY	23.10.2023	zrkadlo - bazén	83,99		Nie	23.10.2023				
23078	Trnkova 0 70 Košice-Košická Nová Ves	27.10.2023		83,99			13.10.2023				
225/2023	UNION poisťovňa	23.10.2023	poistenie majetku	421,47		Nie	23.10.2023				
0001841789	Bajkalská 29/A Bratislava	6.11.2023		421,47			23.10.2023				
226/2023	Východoslovenská energetika a.s.	23.10.2023	doboropis elektrina 3/2023	-428,27	Áno	Nie	23.10.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	1.11.2023		-428,27			18.10.2023				
227/2023	Východoslovenská energetika a.s.	23.10.2023	dobropis elektrina 4/23	-376,66	Áno	Nie	23.10.2023				
2290004160	Mlynská 0 31 Košice-Staré Mesto	6.11.2023		-376,66			23.10.2023				
228/2023	Slovak Telekom, a.s.	24.10.2023	mobil	25,25		Nie	24.10.2023				
8336919400	Bajkalská 28 Bratislava-Staré Mesto	6.11.2023		25,25			24.10.2023				
229/2023	KOKISKASCHOP	24.10.2023	učeb. pomôcky tabule na kolieskach flipchart 4 ks	323,74		Nie	24.10.2023				
5872201	Stará Kysibelská 695 73 Karový Vary	7.11.2023		323,74			24.10.2023				
230/2023	ŠEVT	26.10.2023	licencia e-škola minulé škol. roky licencia 12 mesiacov	89,00		Nie	26.10.2023				
1230004134	Cementarenska cest 16 Banská Bystrica	16.10.2023		89,00			2.10.2023				
231/2023	SLOVPAP SLOVAKIA sro	27.10.2023	xerox papier	143,70		Nie	27.10.2023				
1202300128	Mlynské nivy 70 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2023		143,70			27.10.2023				
232/2023	INDÍCIA , n.o.	27.10.2023	školenie ON LINE p. Kyščíková	74,00		Nie	27.10.2023				
231630010	Rovnianková 15 Bratislava-Staré Mesto	10.11.2023		74,00			27.10.2023				

IČO : 31953204
Názov : Základná škola
Sídlo : Čaňa

Kniha došlých faktúr

07.11.2023

1-Kniha faktúr ZŠ (EUR)

Podľa dátumu príchodu od 1.10.2023 do 31.10.2023

Platobné poukazy a faktúry

Čís.faktúry	Dodávateľ	Došlo dňa	Predmet fakturácie	Fakturovaná suma [EUR]	Dobro pis	Zaúčt. do príjmu	Potvrd.odd.	Vrátené dod.	Zaplatené		
Číslo. fakt. dodávateľa		Splatné dňa		Rozdiel			Dátum vystavenia		Suma	Dňa	Doklad
233/2023		30.10.2023		1 657,65			30.10.2023				
102023	Školská jedáleň pri ZŠ Čaňa Pionierska 33 Čaňa	10.11.2023	stravné 10/23	1 657,65		Nie	27.10.2023				

Celková fakturovaná suma :	16 768,70	Uhradené :	8 396,15	Rozdiel :	8 372,55
Z toho:					
Vrátené dodávateľovi:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma faktúr zaúčtovaných do príjmu:	0,00	Uhradené :	0,00	Rozdiel :	0,00
Suma platných faktúr :	16 768,70	Uhradené :	8 396,15	Rozdiel :	8 372,55